

双飞无油轴承集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入 752,399,484.08 元，归属于母公司股东的净利润为 58,176,323.49 元，其中母公司实现净利润 57,563,343.42 元，以母公司实现净利润为基数，提取 10% 盈余公积 5,756,334.34 元，当年实现可分配利润 52,419,989.15 元，加以前年度结转的未分配利润 422,366,788.25 元，合计可分配利润 474,786,777.40 元。

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合公司实际运行情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 174,638,592 股为基数，向全体股东每 10 股配发现金股利 2.5 元（含税），合计派发现金股利 43,659,648.00 元（含税），同时，以总股本 174,638,592 股为基数。以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股，总计转增股本 43,659,648 股。转增后公司总股本变更为 218,298,240 股，剩余未分配利润 431,127,129.40 元结转以后年度分配。该利润分配尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、监事会意见

经审议，监事会认为：《公司 2023 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。

三、其他说明

本次利润分配预案需经 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日